

PORTOBELLO S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e seis, às 10:00 hs., reuniram-se na Sede Social da Empresa, na Rodovia BR 101, Km 163, na cidade de Tijucas/SC, em Assembléia Geral Extraordinária, os Acionistas da PORTOBELLO S/A. Os acionistas presentes escolheram para a presidência dos trabalhos o Sr. Cláudio Ávila da Silva, o qual, convidou a mim, Mário Augusto de Freitas Baptista, para secretáriá-los. Inicialmente, foi verificado o livro de presença de acionistas, já assinado pelos presentes e que integra esta ata, como anexo, haver número legal, correspondente a 79,20% do capital votante. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e nos Jornais Diário Catarinense e Valor Econômico, nos dias 1, 6 e 7/11/2006. Em seguida, o Presidente solicitou-me a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, como a seguir se transcreve: 1. Aprovação da contratação da empresa Bretas & Associados Engenharia e Consultoria Ltda, Inscrita no CNPJ nº 58.373.937/0001-92, para emissão de laudo de avaliação de imóveis da sociedade para a finalidade de reavaliação dos ativos componentes das contas patrimoniais de terrenos, edificações e benfeitorias. 2. Consolidação do Estatuto Social. Ato contínuo, passou a Assembléia a examinar, discutir e deliberar da forma que se segue: 1. Posta em discussão a matéria correspondente ao primeiro item da Ordem do Dia, os Acionistas dispensaram a leitura dos referidos documentos que instruem a deliberação e passaram à sua apreciação, após o que a Assembléia aprovou pôr unanimidade dos votantes, a contratação da empresa Bretas & Associados Engenharia e Consultoria Ltda, para emissão de laudo de avaliação de imóveis da sociedade para a finalidade de reavaliação dos ativos componentes das contas patrimoniais de terrenos, edificações e benfeitorias. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas aprovar a Consolidação do Estatuto Social. Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Tijucas(SC), 16 de novembro de 2006.

Portobello Participações Cerâmicas S/A USATI Adm. De Bens e Part. Societárias Ltda

Cláudio Ávila da Silva